

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M

Milagro, 08 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

ASUNTO: REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES
DE POSGRADO 2024

De mi consideración:

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo, para garantizar una logística eficiente en el desarrollo de las actividades de ceremonias de graduación, se solicita trasladar a la máxima autoridad las siguientes solicitudes para la respectiva autorización y asignación a las instancias correspondientes:

- Autorización de permiso institucional a personal UNEMI/EPUNEMI, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1)
- Disposición y autorización de traslados para cumplimiento de servicios y autorización de viáticos a servidores públicos UNEMI sede Quito, Ambato y Cuenca, se adjuntan solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios:
- Edwuin Carrasquero Rodríguez
- Eduardo Espinoza Solís
- Angélica Solís Manzano
- Graciela Castro Castillo
- Luis Solís Granda
- Karen Groenow León
- Alex Bravo Córdova
- Yajaira Luque Soriano
- Bryan González Irrasabal
- Jessica Arévalo Peña
- Diana Macías Vilela (Quito)

Adjunto drive con la información respectiva:

https://drive.google.com/drive/folders/1fs-JNh7fuy7kvdMsW8ggUigInRPazIVa?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M

Milagro, 08 de agosto de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

De mi consideración:

Con referencia al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M, de fecha 08 de agosto de 2024, donde el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado, expresa lo siguiente:

“Reciba un cordial saludo, para garantizar una logística eficiente en el desarrollo de las actividades de ceremonias de graduación, se solicita trasladar a la máxima autoridad las siguientes solicitudes para la respectiva autorización y asignación a las instancias correspondientes:

- *Autorización de permiso institucional a personal UNEMI/EPUNEMI, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1)*
- *Disposición y autorización de traslados para cumplimiento de servicios y autorización de viáticos a servidores públicos UNEMI sede Quito, Ambato y Cuenca, se adjuntan solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios:*
- *Edwuin Carrasquero Rodríguez*
- *Eduardo Espinoza Solís*
- *Angélica Solís Manzano*
- *Graciela Castro Castillo*
- *Luis Solís Granda*
- *Karen Groenow León*
- *Alex Bravo Córdova*
- *Yajaira Luque Soriano*
- *Bryan González Irrasabal*
- *Jessica Arévalo Peña*
- *Diana Macías Vilela (Quito)*

Considerando lo manifestado por Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado inherente a los requerimientos efectuados para el desarrollo de graduaciones de posgrado 2024, este Vicerrectorado traslada a su autoridad con la finalidad que disponga a quien corresponda su atención.

Adjunto drive con la información respectiva:

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

https://drive.google.com/drive/folders/1fs-JNh7fuy7kvdMsW8ggUigInRPazIVa?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0521-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0521-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Sra. Ing. Karen Vanessa Groenow León
Analista de Posgrado 1

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

PARA: Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de permiso institucional y asignación de viáticos para el personal UNEMI que brindaran contingencia en los eventos de graduación de Posgrado.

De mi consideración:

Con base al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto “*Requerimientos para el desarrollo de graduaciones de Posgrado 2024*”, en el cual expone:

“Reciba un cordial saludo, para garantizar una logística eficiente en el desarrollo de las actividades de ceremonias de graduación, se solicita trasladar a la máxima autoridad las siguientes solicitudes para la respectiva autorización y asignación a las instancias correspondientes:

Autorización de permiso institucional a personal UNEMI/EPUNEMI, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1)

Disposición y autorización de traslados para cumplimiento de servicios y autorización de viáticos a servidores públicos UNEMI sede Quito, Ambato y Cuenca, se adjuntan solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios: Edwuin Carrasquero Rodríguez Eduardo Espinoza Solís Angélica Solís Manzano Graciela Castro Castillo Luis Solís Granda Karen Groenow León Alex Bravo Córdova Yajaira Luque Soriano Bryan González Irrasabal Jessica Arévalo Peña Diana Macías Vilela (Quito).”

Por lo expuesto, este Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan, dispone:

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar el permiso institucional a personal, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1).

A la Dirección Financiera:

- Autorizar la asignación de viáticos a servidores públicos UNEMI para asistencia a sede Quito, Ambato y Cuenca, según las solicitudes de viáticos de los funcionarios detallados en memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0521-M
- unemi-viceinvyposg-2024-2679-mem.pdf

Copia:

Sr. Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Asistente de Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

Sra. Ing. Karen Vanessa Groenow León
Analista de Posgrado 1

km/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

AMSM-002-2024

Milagro, 14 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR A DE ESCUELA DE SALUD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito- Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

FECHA SALIDA

19/08/2024

HORA SALIDA

06:08

FECHA LLEGADA

21/08/2024

HORA LLEGADA

21:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ph.D. Edwain Carrasquero Rodríguez
Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís
MSc. Graciela Castro
MSc. Luis Solís
MSc. Angélica Solís

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación de ceremonias de graduaciones de Posgrado que se llevaran a cabo en la ciudad de Quito los días 19, 20 y 21 de agosto 2024.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| AEREO | AVIANCA | GYE-UIO | 19/08/2024 | 06:08 | 19/08/2024 | 07:00 |
| AEREO | AVIANCA | UIO-GYE | 21/08/2024 | 20:38 | 21/08/2024 | 21:35 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4764465200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MSc. ANGELICA MARIA SOLIS
MANZANO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | |
|--|--|
| | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional |
| <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ</p> | <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

BGI-001-2024

Milagro, 14 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE POSGRADO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito- Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

FECHA SALIDA

18/08/2024

HORA SALIDA

08:00

FECHA LLEGADA

22/08/2024

HORA LLEGADA

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ph.D. Eduardo Espinoza Solís MSc.
Graciela Castro
MSc. Luis Solís MSc.
Angélica Solís
MSc. Karen Groenow León MSc.
Natali Luque
MSc. Alex Bravo MSc.
Bryan González MSc.
Jessica Arévalo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación de ceremonias de graduaciones de Posgrado que se llevaran a cabo en la ciudad de Quito los días 19, 20 y 21 de agosto 2024.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GYE-UIO | 18/08/2024 | 08:00 | 18/08/2024 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | UIO-GYE | 22/08/2024 | 08:00 | 22/08/2024 | 19:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1043207847

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MSc. BRYAN GONZALEZ IRRASABAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | |
| | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ | Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. |



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 117 -2024

Traslado al territorio de Quito Fecha: 18/8/2024
al Interior Hasta: 22/8/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 14 de agosto de 2024

| Nombres y Apellidos | Nro. Dias | Cargo | Viaticos | Movilización | otros |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| ALEX IVAN BRAVO CORDOVA | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO | 2 | Director | \$ 260,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| DIANA CAROLINA MACIAS VILELA | 4 | Experta | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ | 3 | Vicerrector de Invest y Posgrado | \$ 390,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER | 3 | Decano de posgrado | \$ 390,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO | 2 | Directora de escuela de educación | \$ 260,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| KAREN VANESSA GROENOW LEÓN | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA | 2 | Director de escuela de negocio | \$ 260,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 3.480,00 |

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4); Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwuin Jesus Carrasquero Rodríguez (3); Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís (3) ; Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4); Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) , para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 583 | 14 | 08 | 24 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 83 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$3,480.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$3,480.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2236-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de la delegación de UNEMI por la participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/08/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



**SOLICITUD DE VIATICOS , PASAJES, AYUDAS ECONOMICAS
Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN**

Nº 167-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

| | | | |
|------------------|-------|----------------------------------|-----|
| Viáticos | (x) | Movilización | () |
| Pasaje aéreo | () | Ayuda Económica | () |
| Pasaje Terrestre | () | Gastos Varios | () |
| Inscripción | () | para movilización de vehículo | |

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4); Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwain Jesus Carrasquero Rodriguez (3); Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís (3) ; Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4); Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) , para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

La actividad durará 4 días

Del 18/8/2024 al 22/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | 30% CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | ALEX IVAN BRAVO CORDOVA | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 2 | ANGÉLICA MARIA SOLIS MANZANO | Director | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 3 | BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 4 | DIANA CAROLINA MACIAS VILELA | Experta | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 5 | EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ | Vicerrector de Invest y Posgrado | V. \$ 390,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 390,00 |
| 6 | ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER | Decano de posgrado | V. \$ 390,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 390,00 |
| 7 | GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO | Directora de escuela de educación | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 8 | JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 9 | KAREN VANESSA GROENOW LEÓN | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 10 | LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA | Director de escuela de negocio | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 11 | YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| SUMAN | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.480,00 |

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA |
|-------------|---------|
| | |
| | |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 15 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34270

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL

RUC/CEDULA: 0942096413

CONCEPTO: De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4)
Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwain Jesus Carrasquero Rodriguez (3);
Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solis (3); Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4)
Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

Doc. Fte: S/VIATIC # 167-CONT-2024

N. Rte, Fte.

| LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO. | |
|-----------------------------|------------------|
| Valor de la fact/ Otro Doc. | \$ 320,00 |
| TOTAL | \$ 320,00 |
| DEDUCCIONES | |
| Retenciones fuente: | \$ |
| Retencion IVA | \$ |
| Anticipos | \$ |
| TOTAL DEDUCCIONES | \$ - |
| LIQUIDO A TRANSFERIR | \$ 320,00 |

Fecha: Milagro 15 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

| |
|--|
| |
| |

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

Observaciones:

| |
|--|
| |
| |
| |



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA UNICA DEL TESORO

N.-181 BCE-691

15 de agosto de 2024

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|---------|------------------------------------|--|---------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 34266 | ALEX IVAN BRAVO CORDOVA | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |
| 34267 | ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO | Anticipo de viatico a Quito del 19 al 21 de agosto | \$260,00 | | | | |
| 34270 | BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |
| 34271 | DIANA CAROLINA MACIAS VILELA | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |
| 34272 | EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 21 de agosto | \$390,00 | | | | |
| 34273 | EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS | Anticipo de viatico a Quito del 19 al 22 de agosto | \$390,00 | | | | |
| 34274 | GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO | Anticipo de viatico a Quito del 19 al 21 de agosto | \$260,00 | | | | |
| 34275 | JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |
| 34276 | KAREN VANESSA GROENOW LEÓN | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |
| 34277 | LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA | Anticipo de viatico a Quito del 19 al 21 de agosto | \$260,00 | | | | |
| 34278 | YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Elaborado por: | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | Devengado: |
| Lic. Ariel Cedillo Alvarado 15-08-2024 | Dirección Financiera Fecha: / / 2024 | Sección Presupuesto Fecha: / /2024 | Sección Contabilidad Fecha: / / 2024 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Transferido: | Revisión Posterior | Archivo: | |
| Sección Tesorería Fecha: / / 2024 | Supervisión General Fecha: / / 2024 | Entregue Conforme: Fecha: / / 2024 | Recibi Conforme: Fecha: / / 2024 |

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 229
No. Entrada: 648
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

| Tesorería | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| NO | |

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BRYAN GONZALEZ, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34270 Ant de viat a Quito, del 18 al 22 de agosto, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2236-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-2236-ME Fecha Solicitud: 15/08/2024
No. de Doc. de Aprobación: UNEMI-R-2024-2236-ME Fecha de Aprobación: 15/08/2024
No. de Cur Contable: 114455181

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF | 001 | FRC | 0968533430001 | SI | NO | NO | 320,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <hr/> FIRMA RESPONSABLE | <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--------------------------------|---------------------------------|

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|--|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 114455181 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 114455181 | 15 | 08 | 2024 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 114455181 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000229000648 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | FRC | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 229 No. de Entrada: 648 |
| | | 15 | 08 | 2024 | Fuente Especifica | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 18100000000 | 0942096413 | 229 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 0942096413 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 229 No. de Entrada: 648

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | HPENAHERRER | FIRMA ELECTRONICA: | FG3NEJBNZLKQS GF | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 15/08/2024 | USUARIO: | HPENAHERRERAV | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 15/08/2024 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 229
No. Formulario Interno: 649
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0942096413
Nombre Responsable: GONZALEZ IRRASABAL BRYAN LENIN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

| TESORERIA | |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
| | |
| No. Transfer. | No. Pago CUR |
| | |

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BRYAN GONZALEZ, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34270 Ant de viat a Quito, del 18 al 22 de agosto, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2236-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-22 Fecha Solicitud: 15/08/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-22 Fecha Aprobación: 15/08/2024
No. de CUR Contable: 114455181

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 0942096413 | 114455181 | NO | 320.00 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| _____ FIRMA RESPONSABLE | _____ FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------|-----------------------------|

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
BLGI-001-2024FECHA DE INFORME:
26/08/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

GONZALEZ IRRASABAL BRYAN LENIN

PUESTO:

ANALISTA DE POSGRADO 1

LOCALIDAD DE LA COMISION:
QUITO – PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ph.D. Eduardo Espinoza Solís
MSc. Graciela Castro
MSc. Luis Solís
MSc. Angélica Solís
MSc. Karen Groenow León
MSc. Natali Luque
MSc. Alex Bravo
MSc. Bryan González
MSc. Jessica Arévalo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:
19/08/2024 al 21/08/2024
INFORME**ANTECEDENTES:**

Con fecha 14 de agosto 2024 según memorando Nro. **UNEMI-R-2024-2236-MEM**, la máxima autoridad, dispone:

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar el permiso institucional a personal, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1).

A la Dirección Financiera:

- Autorizar la asignación de viáticos a servidores públicos UNEMI para asistencia a sede Quito, Ambato y Cuenca, según las solicitudes de viáticos de los funcionarios detallados en memorando de referencia.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas del 19 al 21 de agosto:

Parte de Protocolo y Logística en las graduaciones de UNEMI – Posgrados en la ciudad de Quito

CONCLUSIÓN:

En función a la participación en el equipo de logística durante las ceremonias de graduación de los programas de posgrado de la UNEMI en Quito no solo garantizó el éxito del evento, sino que también permitió adquirir valiosa experiencia en la gestión de actividades de gran escala. El trabajo realizado evidenció un elevado compromiso y profesionalismo, contribuyendo a la satisfacción de los graduados y sus familias. Esta experiencia fortalece las habilidades organizativas y la capacidad para manejar desafíos logísticos en futuros eventos académicos y corporativos.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se informa que las ceremonias de graduación de los distintos programas académicos se realizaron con éxito en las fechas previamente programadas. Todos los eventos se llevaron a cabo según el cronograma establecido, cumpliendo con los estándares de calidad y organización previstos.

FOTOGRAFÍAS:











NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993096474001

FACTURA

No. 001-101-000165761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202401099309647400120011010001657610000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 13:44:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202401099309647400120011010001657610000000113

SOCIEDAD HERMANOS GRANIZO TRAVERSO

MINI MARKET PIDE AL PSO

Dirección Matriz: KM 3.5 VIA BABAHOYO SAN JUAN

Dirección Sucursal: PAR PIMOCHA KM 3.5 VIA BABAHOYO SAN JUAN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRAYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413001

Fecha 18/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 7861012509034 | 7861012509034 | 1.00 | CAFFE LATO MOCACCINO VIDRIO 285 ML. | | 1.696429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 7861012500239 | 7861012500239 | 1.00 | GELATONI FRESA 200 GR | | 0.892857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 7861001237429 | 7861001237429 | 2.00 | CHOCOLATE GALAK NESTLE 20 GR. | | 0.580357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |

Información Adicional

Actividad: 02
Vendedor: 005
Detalle:
Agente de Retención: Resolución NAC-GTRRIOC21-00000001
CONTRIBUYENTE: RIMPE EMPRENDEDOR

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.31 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 3.75 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.75 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.55 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.31 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792874661001

FACTURA

No. 004-001-000052391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

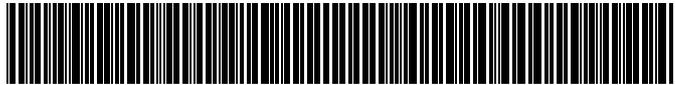
1908202401179287466100120040010000523910005924116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 21:05:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179287466100120040010000523910005924116

AGROMIRO-EC S.A.

AGROMIRO-EC S.A.

Dirección: AV DE LOS GRANADOS Numero: N40-881 Interseccion: SHUARAS Edificio: PLAZA GRANADOS Referencia ubicacion: FRENTE A LA FYBECA

Dirección Sucursal: AV DE LOS GRANADOS Numero: N40-881 Interseccion: SHUARAS Edificio: PLAZA GRANADOS Referencia ubicacion: FRENTE A LA FYBECA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: bryan gonzales

Identificación 0942096413

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: uio

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PF011 | PF011 | 1.00 | P.COSTILLAS DE CERDO | | 12.95652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.96 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|----------------------|
| Descripción: | VENTA PUNTO DE VENTA |
| Agente de Retención: | 10AAAAAAAAAAAA |
| Resolución Nro. NAC- | STEPHANY DELGADO |

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 16.20 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 12.96 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.96 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.94 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 1.30 |
| VALOR TOTAL | 16.20 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 071-051-000621738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

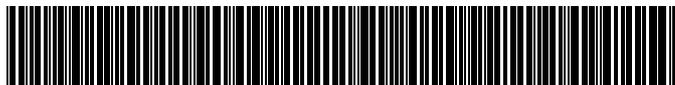
1908202401099210689100120710510006217381234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 21:51:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401099210689100120710510006217381234567815

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección REPUBLICA DEL SALVADOR Y SUECIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 559 | 2110V | 1.00 | MOJADA CHOCOLATE PORCION QUITO | | 1.8261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
| 467 | 1102V | 1.00 | CAPPUCCINO 8OZ | | 1.8261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |

Información Adicional

LOCAL: REPUBLICA DEL SALVADOR

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.20 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 3.65 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.65 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.55 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.20 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 071-051-000621734

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

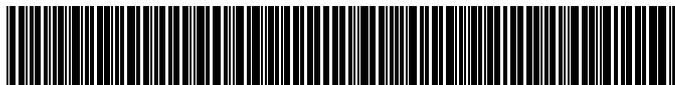
1908202401099210689100120710510006217341234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 21:51:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401099210689100120710510006217341234567813

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección REPUBLICA DEL SALVADOR Y SUECIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 5510 | 1235V | 1.00 | JAMAICA AND BERRIES FRIO 16 OZ | | 3.0435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 |

Información Adicional

LOCAL: REPUBLICA DEL SALVADOR

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.50 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 3.04 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.04 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.46 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3.50 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 071-051-000621735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

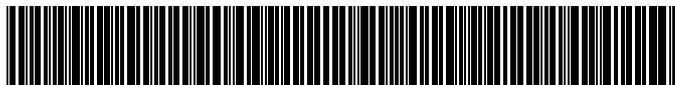
1908202401099210689100120710510006217351234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 21:51:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401099210689100120710510006217351234567819

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección REPUBLICA DEL SALVADOR Y SUECIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 449 | 1006V | 1.00 | ESPRESSO 8OZ | | 1.5217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| 1152 | 2203V | 1.00 | MINI CHESS BROWNIE CARAMELO | | 1.8261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |

Información Adicional

LOCAL: REPUBLICA DEL SALVADOR

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.85 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 3.35 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.35 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.50 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3.85 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 098-051-000117276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

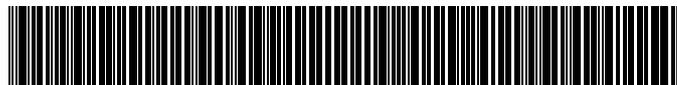
2008202401099210689100120980510001172761234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 21:36:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401099210689100120980510001172761234567814

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección AV REPUBLICA DEL SALVADOR Y MOSCU
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 465 | 1103V | 1.00 | CAPPUCCINO 12 OZ | | 2.5217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
| 601 | 3202V | 1.00 | PALITOS/QUESO | | 0.6087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 465 | 1103V | 1.00 | CAPPUCCINO 12 OZ | | 2.5217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |

Información Adicional

LOCAL: MOSCU
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.50 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 5.65 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.65 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.85 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.50 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1706522719001

FACTURA

No. 005-002-000031415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

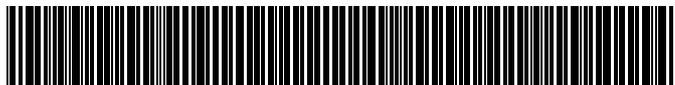
1808202401170652271900120050020000314150003141518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2024 22:20:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202401170652271900120050020000314150003141518

CAJAS FLORES LUZ ALBINA

IGWT CARNIVAL FRIES

Dirección Matriz: AV. REAL AUDIENCIA N65-147 Y LEQUERICA

Dirección Sucursal: AV. REAL AUDIENCIA N65-147 Y LEQUERICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 18/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: KENNEDY

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| V199 | | 1.00 | CMBO 13 ALITAS | | 8.04348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 |
| V325 | | 1.00 | SALSA BBQ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Información Adicional

Dirección: KENNEDY

Email: bgonzalezirrasabal@gmail.com

NumDocumento: FR0032483B-0305-F

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.25 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 15% | 8.04 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.04 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.21 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9.25 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791274156001

FACTURA

No. 002-001-000629899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

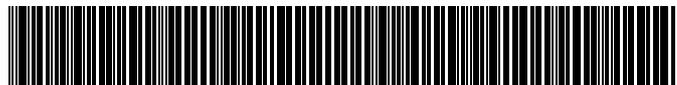
2008202401179127415600120020010006298992024286318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 10:24:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179127415600120020010006298992024286318

ASERLACO S.A.

CREPES & WAFFLES

Dirección Matriz: LA RABIDA N26-249 AV. FCO. ORELLANA LA MARISCAL

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N AV. NACIONES UNIDAS EL BATÁN

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ IRRAZABAL

Identificación 0942096413

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 2146435194 | | 1.00 | CROCANTINODECHOCOLATE | UNIDAD VENTA 0.0000 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| 2146435109 | | 1.00 | CAFEAMERICANO | UNIDAD VENTA 0.0000 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |

Información Adicional

Dirección: MILAGRO -QUITO
Teléfono: 0000000000
Email: bgonzalezirrasabal@gmail.com
FechaVencimiento: 21/08/2024
Ciudad: QUITO
CondPago: 1 dia

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.53 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 5.23 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.23 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.78 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.52 |
| VALOR TOTAL | 6.53 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792171946001

FACTURA

No. 003-003-000274042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

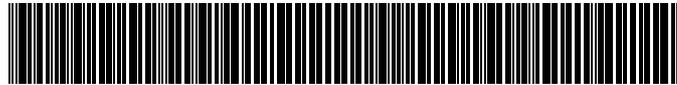
2108202401179217194600120030030002740424126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 21:12:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179217194600120030030002740424126153310

EXPRESSGRILL CIA. LTDA.

EXPRESSGRILL

Dirección Matriz: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS

Dirección Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS 271 Y AV. DE LOS SHYRIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Gonzalez Bryan

Identificación 0942096413

Fecha 21/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: N/A

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 469 | 469 | 1.00 | PICAÑA | | 11.295652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.30 |
| 1041 | 1041 | 1.00 | MORO CHICLOSO LENTEJA | | 0.869565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| 537 | 537 | 1.00 | BIEN ASADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1049 | 1049 | 1.00 | LIMONADA COCO | | 2.391304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|------------------------------|
| email: | BGONZALEZIRRASABAN@GMAIL.COM |
| direccionCliente: | N/A |
| formaPago: | Efectivo |
| referencia: | N/A |
| cajero: | MARILYN MERINO |
| telefono: | N/A |
| compensacion: | 0.0 |
| fechavencimiento: | 21/08/2024 |
| mensajecontribuyente: | Agente de Retención: SI |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 16.74 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15% | 14.56 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 14.56 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 2.18 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 16.74 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-201-000518241

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401179003712600120112010005182410051824112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 20:56:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179003712600120112010005182410051824112

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: Av. De los Shyris 113 y Av. Naciones Unidas centro comercial Quicentro

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRIAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 21/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| E577 | E577 | 1.00 | BOMBONES DE AVELLANA | unid | 4.6957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |
| PB19 | PB19 | 1.00 | BOTONES BRIOCHE | unid | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| ESP001 | ESP001 | 1.00 | FUNDA CAMISETA PLASTICA | unid | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| GD90 | GD90 | 1.00 | GALLETA MINI APLANCHADOS 100 GR | unid | 2.6087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
| GD11 | GD11 | 1.00 | GALLETAS DEDO DE DAMA | unid | 4.8696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 |
| GD19 | GD19 | 1.00 | GALLETAS MINI APLANCHADOS | unid | 3.8696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
| E598 | E598 | 1.00 | TRUFAS DE ALMENDRA 100g | unid | 4.9565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|------------------------------|
| Hora: | 20:28:47 |
| Vendedor: | MONICA YADIRA BRICEÑO OJEDA |
| Terminal: | QUICEN1 |
| Formapago: | EFFECTIVO |
| Cambio: | 13.50 |
| Cod.Cliente: | 0942096413 |
| Dirección: | MILAGRO |
| Teléfono: | 0939002327 |
| Email: | bgonzalezirrasabal@gmail.com |
| Numero Interno: | F_011201000518241 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 26.50 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15% | 21.01 |
| SUBTOTAL 0% | 2.35 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 23.36 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.14 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 26.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792689864001

FACTURA

No. 002-200-000170444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

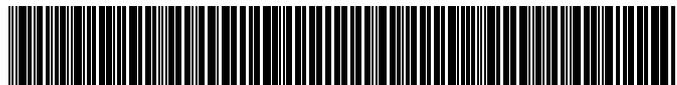
2108202401179268986400120022000001704441234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 20:17:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179268986400120022000001704441234567816

QUALISABOR S.A.

HAMBURGUESAS EL CORRAL

Dirección Matriz: AV Diego de Almagro N28-30 y Orellana

Dirección Sucursal: Av. República N6-114 y Av. Amazonas (esq.)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 21/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 199 | | 1.00 | BEB. 16 ONZ COCA COLA | | 1.695652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 795 | | 1.00 | CORRAL CRUNCHY BBQ | | 4.913043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| 393YU | | 1.00 | CROQUETAS DE YUCA VENTA | | 2.26087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |

Información Adicional

DIRECCION: MILAGRO
TELEFONO: 09939002327
EMAIL: bgozalezirrasabal@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 10.20 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 8.87 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.87 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.33 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.20 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401031349001

FACTURA

No. 002-002-000001891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

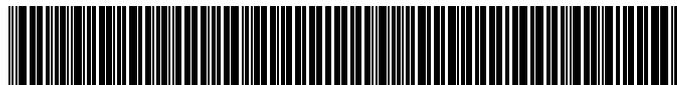
2208202401040103134900120020020000018911234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2024 10:30:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401040103134900120020020000018911234567819

CADENA LUCERO FABIO MARCEL

BELLAVISTA QUITO

Dirección PASAJE LAFALLET N32-51 Y JOSE BOSMEDIANO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BRYAN GONZALEZ IRRASABAL

Identificación 0942096413

Fecha 22/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HOS0004 | | 2.00 | HABITACION SIMPLE ESTAND. | | 60.8696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.74 |

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: MILAGRO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0939002327

EMAIL DEL ADQUIRENTE: bgonzalezirrasabal@gmail.com

OBSERVACION: PAX(S): BRYAN GONZALEZ IRRASABAL... HAB / ROOM: HAB 310. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-08-18. SALIDA / DEPARTURE: 2024-08-22.

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 105.00 |
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 35.00 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 15% | 121.74 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 121.74 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 18.26 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 140.00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 071-051-000621738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

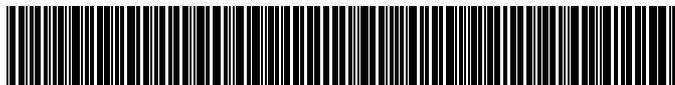
1908202401099210689100120710510006217381234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 21:51:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401099210689100120710510006217381234567815

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección REPUBLICA DEL SALVADOR Y SUECIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 559 | 2110V | 1.00 | MOJADA CHOCOLATE PORCION QUITO | | 1.8261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
| 467 | 1102V | 1.00 | CAPPUCCINO 8OZ | | 1.8261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |

Información Adicional

LOCAL: REPUBLICA DEL SALVADOR

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.20 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 3.65 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.65 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.55 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.20 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2008202401179127415600120020010006298992024

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 1791274156001 | ASERLACO S.A. | 2008202401179127415600120020010006298992024286318 | 21/08/2024 10:24 | |

«««« « « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2108202401179217194600120030030002740424126

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 1792171946001 | EXPRESSGRILL CIA. LTDA. | 2108202401179217194600120030030002740424126153310 | 21/08/2024 21:12 | |

«««« «« « » » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2108202401179003712600120112010005182410051

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 1790037126001 | SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A. | 2108202401179003712600120112010005182410051824112 | 21/08/2024 20:56 | |

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de acceso / Nro. autorización**
- Archivo**

2108202401179268986400120022000001704441234

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 1792689864001 | QUALISABOR S.A. | 2108202401179268986400120022000001704441234567816 | 21/08/2024 20:17 | |

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2208202401040103134900120020020000018911234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



| | | | | | | |
|---|---------|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0401031349001 | CADENA LUCERO FABIO MARCEL | 2208202401040103134900120020020000018911234567819 | 22/08/2024 10:30 | |
|---|---------|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1908202401099210689100120710510006217381234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



| | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0992106891001 | DULCAFE S A | 1908202401099210689100120710510006217381234567815 | 19/08/2024 21:51 | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1808202401099309647400120011010001657610000

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 0993096474001 | SOCIEDAD HERMANOS | 1808202401099309647400120011010001657610000000113 | 19/08/2024 13:44 | |

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| | | | GRANIZO TRAVERSO | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1908202401179287466100120040010000523910005

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 1792874661001 | AGROMIRO-EC S.A. | 1908202401179287466100120040010000523910005924116 | 19/08/2024 21:05 | |

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1908202401099210689100120710510006217381234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



| | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0992106891001 | DULCAFE S A | 1908202401099210689100120710510006217381234567815 | 19/08/2024 21:51 | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1908202401099210689100120710510006217341234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



| | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0992106891001 | DULCAFE S A | 1908202401099210689100120710510006217341234567813 | 19/08/2024 21:51 | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1908202401099210689100120710510006217351234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



| | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0992106891001 | DULCAFE S A | 1908202401099210689100120710510006217351234567819 | 19/08/2024 21:51 | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2008202401099210689100120980510001172761234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



| | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0992106891001 | DULCAFE S A | 2008202401099210689100120980510001172761234567814 | 20/08/2024 21:36 | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1808202401170652271900120050020000314150003

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



| | | | | | | |
|---|---------|---------------|-------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 1706522719001 | CAJAS FLORES LUZ ALBINA | 1808202401170652271900120050020000314150003141518 | 18/08/2024 22:20 | |
|---|---------|---------------|-------------------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #167 C/E # 34270

VIATICOS 320,00 100%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY | | | |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|---------------|--|
| GONZALEZ IRRASABAL BRYAN LENIN | 001-101-000165761 | 18-ago-24 | ALIMENTACION | 4,31 | 224,00 | | | |
| | 004-001-000052391 | 19-ago-24 | | 16,20 | | | | |
| | 071-051-000621738 | 19-ago-24 | | 4,20 | | | | |
| | 071-051-000621734 | 19-ago-24 | | 3,50 | | | | |
| | 071-051-000621735 | 19-ago-24 | | 3,85 | | | | |
| | 098-051-000117276 | 20-ago-24 | | 6,50 | | | | |
| | 002-001-000629899 | 21-ago-24 | | 6,53 | | | | |
| | 003-003-000274042 | 21-ago-24 | | 16,74 | | | | |
| | 011-201-000518241 | 21-ago-24 | | 26,45 | | | | |
| | 002-200-000170444 | 21-ago-24 | | 10,20 | | | | |
| | 005-002-000031415 | 18-ago-24 | | 9,25 | | | | |
| | 002-002-000001891 | 22-ago-24 | | 140,00 | | | | |
| | (B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos | | | | | \$ | 247,73 | |
| | <i>Diferencia a devolver</i> | | | | | | | |

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



SOLICITUD DE VIATICOS , PASAJES, AYUDAS ECONOMICAS Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN

Nº 167-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------------|-----|
| Viáticos | (x) | Movilización | () |
| Pasaje aéreo | () | Ayuda Económica | () |
| Pasaje Terrestre | () | Gastos Varios | () |
| Inscripción | () | para movilización de vehículo | |

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4); Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwain Jesus Carrasquero Rodriguez (3); Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís (3) ; Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4); Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) , para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

La actividad durará 4 días

Del 18/8/2024 al 22/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | 30% CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | ALEX IVAN BRAVO CORDOVA | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 2 | ANGÉLICA MARÍA SOLIS MANZANO | Director | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 3 | BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 4 | DIANA CAROLINA MACIAS VILELA | Experta | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 5 | EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ | Vicerrector de Invest y Posgrado | V. \$ 390,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 390,00 |
| 6 | ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER | Decano de posgrado | V. \$ 390,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 390,00 |
| 7 | GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO | Directora de escuela de educación | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 8 | JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 9 | KAREN VANESSA GROENOW LEÓN | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 10 | LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA | Director de escuela de negocio | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 11 | YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| SUMAN | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.480,00 |

OBSERVACIONES Rendición de viaticos Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA |
|-------------|---------|
| | |
| | |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 27 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 229

No. Formulario Interno: 649

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0942096413

Nombre Responsable: GONZALEZ IRRASABAL BRYAN LENIN

Monto Fondo Interno: 320,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 726

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: BRYAN GONZALEZ, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34270 Ant de viat a Quito, del 18 al 22 de agosto, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2236-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 167

Fecha Solicitud: 28/8/2024

No. Documento Aprobación: S/V 167

Fecha Aprobación: 28/8/2024

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 0942096413 | 7730 | 7.730 | 320,00 | 320,00 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| FIRMA RESPONSABLE | FIRMA AUTORIZACION |
|-------------------|--------------------|

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 028 | 08 | 2024 | 7730 | 7730 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 7306 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 83 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 320.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 229 No Entrada: 648

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 28/08/2024 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------|---|--|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 181 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 028 | 08 | 2024 | 7730 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 7306 | |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 28/08/2024 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |